

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.739.002.386,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	207.015.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,400353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,844164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.195.093,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.587.103,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011		4.233.446,00	5,224522	02/04/26			80100511		8,410000	35.603.280,86	2,11	2,05	2,05	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011		900.000,00	5,789640	29/04/26			80100511		8,410000	7.569.000,00	0,45	0,44	0,44	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012		48.500.000,00	3,232210	16/04/26			80100511		3,260000	158.110.000,00	9,35	9,11	9,09	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012		-2.500.000,00	3,232210	30/04/26			80100511		3,260000	-8.150.000,00	-0,48	-0,47	-0,47	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023		2.000.000,00	25,646566	25/03/26			80100511		50,200000	100.400.000,00	5,94	5,79	5,77	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014		4.395.000,00	16,148743	02/04/26			80100511		17,050000	74.934.750,00	4,43	4,32	4,31	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014		231.201,00	16,189873	30/04/26			80100511		17,050000	3.941.977,05	0,23	0,23	0,23	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018		217.500,00	496,181720	28/04/26			80100511		741,500000	161.276.250,00	9,54	9,29	9,27	

HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015		120.000,00	48,234309	25/03/26			80100511		44,400000	5.328.000,00	0,32	0,31	0,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017		1.815.000,00	19,848876	01/04/26			80100517		20,580000	37.352.700,00	2,21	2,15	2,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017		1.950.000,00	20,221981	29/04/26			80100517		20,580000	40.131.000,00	2,37	2,31	2,31
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028		5.085.128,00	16,015771	28/04/26			80100511		15,200000	77.293.945,60	4,57	4,45	4,44
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013		27.235.033,00	2,872333	29/04/26			80100511		3,120000	84.973.302,96	5,03	4,90	4,89
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013		4.460.591,00	19,739390	03/03/26			80100511		15,120000	67.444.135,92	3,99	3,89	3,88
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2		520.368,00	100,737878	03/03/26			80100511		143,600000	74.724.844,80	4,42	4,31	4,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037		3.920.000,00	39,905348	28/04/26			80100511		43,320000	169.814.400,00	10,06	9,77	9,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		173.261,00	278,915790	27/04/26			80100511		444,750000	77.057.829,75	4,56	4,44	4,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021		10.000,00	286,849665	30/04/26			80100511		444,750000	4.447.500,00	0,26	0,26	0,26
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011		965.055,00	73,214862	29/04/26			80100511		85,500000	82.512.202,50	4,88	4,76	4,74
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019		39.683.331,87	2,297446	05/03/26			80100511		3,660000	145.240.994,64	8,59	8,37	8,35
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022		8.335.000,00	10,078750	21/04/26			80100511		8,600000	71.681.000,00	4,24	4,13	4,12
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010		3.380.000,00	23,243561	11/03/26			80100511		22,380000	75.644.400,00	4,47	4,36	4,35
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		312.000,00	204,903800	01/04/26			80100511		271,000000	84.552.000,00	5,00	4,87	4,86
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		-11.000,00	204,903800	29/04/26			80100511		271,000000	-2.981.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4		1.406.029,00	35,107164	02/02/26			80100511		43,800000	61.584.070,20	3,64	3,55	3,54
GRUP TOPLAMI							157.336.943,87								1.690.486.584,28	100,00	97,42	97,22
GRUP TOPLAMI							157.336.943,87								1.690.486.584,28	100,00	97,42	97,22
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HPH-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00839		20.963.439,00	2,079019	30/04/26					2,119528	44.432.595,94	99,15	2,56	2,56
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00497		241.613,00	1,034709	10/04/25					1,570262	379.395,71	0,85	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							21.205.052,00								44.811.991,65	100,00	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI							21.205.052,00								44.811.991,65	100,00	2,58	2,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.735.298.575,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

HKKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.735.298.575,93	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.238,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.142.912,29	3,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.469.340,94	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.739.002.386,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.312.921,61	0,2480 %
Kayda Alma Ücreti	32.288,22	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.487,22	0,0106 %
Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.713,22	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.383,44	0,0016 %
Diğer Harcamalar	22.374,59	0,0013 %
BIST KYD Ücreti	23.451,18	0,0013 %
	4.663.619,48	0,2682 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALBRK	Temmettü	17/04/26	1.108.324,63	1.108.324,63

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar